

Přílohy - Dodatek ke Smlouvě o provozování soustavy vlastních a svěřených prostředků ČP

Příloha č. 2b)

Soustava účtů vlastních prostředků ČP

Soustava účtů vlastních prostředků ČP tvoří skupinu účtů platebního a zúčtovacího styku s jedním centrálním účtem skupiny. Každý účet skupiny je samostatným účtem s vlastním bankovním spojením, účty jsou vzájemně propojeny tak, že zůstatky všech účtů skupiny (s výjimkou centrálního účtu) jsou při zúčtování konce dne nulovány proti centrálnímu účtu, tzn. jejich kladné i záporné zůstatky jsou převáděny na centrální účet. Vznik záporných zůstatků na několika účtech skupiny je umožněn pouze v případě, že celá soustava v úhrnu (všechny účty skupiny i centrální účet) vykazuje takový kreditní zůstatek, jehož prostřednictvím lze případné dílčí debetní zůstatky vyrovnat. Všechny účty skupiny umožňují bezdokladový elektronický styk, tzn., že kromě standardní obsluhy prostřednictvím instrumentů pro běžné účty jsou přijímány platební příkazy v elektronické podobě a předávány výpisy z účtu v elektronické podobě. Soustava účtů vlastních prostředků je tvořena účty:

Centrální účet

Číslo účtu	Měna	Název
.....	CZK	ČP - CENTRÁLA - BÚ

Ostatní běžné účty

Číslo účtu	Měna	Název
.....	CZK	CESKA POSTA, S.P.
.....	CZK	CESKA POSTA ST.P.PCE
.....	CZK	ČP-PŘEDPLATNÉ TISKU
.....	CZK	ČP, S.P. JČ3
.....	CZK	CESKA POSTA, S.P.
.....	CZK	CESKA POSTA, S.P.
.....	CZK	CESKA POSTA,S.P.OZMP
.....	CZK	CP GR XERTEC
.....	CZK	CP GR ROBINCO
.....	CZK	GR VLASTNI CINNOST
.....	CZK	GR MZDY
.....	CZK	ČP BĚŽNÝ
.....	CZK	ČP BĚŽNÝ
.....	CZK	OZ STŘEDNÍ ČECHY-BÚ
.....	CZK	ČP, OZSM BĚŽNÝ ÚČET
.....	CZK	CESKA POSTA, S.P.
.....	CZK	ČP, S.P. - JČ1
.....	CZK	ČP S.P. OZZČ PLZEŇ
.....	CZK	ČESKÁ POŠTA S.P.OZMP
.....	CZK	ČESKÁ POŠTA S.P.OZMP
.....	CZK	BÚ -OZ SEVERNÍ ČECHY
.....	CZK	ÚSP-OZ VAKUS VÍTKOV
.....	CZK	CESKA POSTA, S.P.
.....	CZK	ČP OZZČ - BÚ - VČ
.....	CZK	ČP SP OZZČ MZDY - BÚ
.....	CZK	ČP, S.P. - JČ2
.....	CZK	ČP BĚŽNÝ
.....	CZK	CP GR FRANCO-POST
.....	CZK	CPSP EVROFIN-NEOPOST
.....	CZK	CELNI DEKLARANT.-PO
.....	CZK	CA-FO nepodnikající
.....	CZK	ÚP ČB pro FI
.....	CZK	PRODEJ NEM. MAJETKU

Přílohy - Dodatek ke Smlouvě o provozování soustavy vlastních a svěřených prostředků ČP

.....	CZK	INVESTICE TRANSF
.....	CZK	BÚ Centrální úhrady závazků CEFS
.....	CZK	BÚ Centrální úhrady závazků CEPS
.....	CZK	BÚ pohledávky CEPS
.....	CZK	BÚ pohledávky CEFS